

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2022		Dezembro/2023	
Renda Fixa	2.643.236.941,98	73,95	3.176.134.251,32	78,61
Renda Variável	380.736.145,45	10,65	325.564.923,91	8,05
Empréstimos e Financiamentos	595.561,40	0,01	883.825,56	0,02
Multi Mercado	549.639.635,94	15,37	537.281.142,12	13,29
Total de Investimentos	3.574.208.284,77		4.039.864.142,90	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	70145033	1.303.410,26	0,03
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	15366908	1.941.983,41	0,05
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	125982480	45.843.652,64	1,22
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	73538133	612.734,94	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3536224	320.557,18	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	55590400	116.725.894,57	3,13
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4803991	26.002.607,40	0,69
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4514783	159.349.345,22	4,27
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	10769093	36.289.566,70	0,97
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6893604	50.847.349,54	1,36
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	3568372	6.422.175,78	0,17
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	31618810	35.149.342,20	0,94
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	4339112755,59	419.320.976,53	11,24

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	35208276	48.275.302,25	1,29
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1964072	37.879.299,22	1,01
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1769133	27.721.581,93	0,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3528333	19.669.146,59	0,52
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	816049095	129.719.993,38	3,47
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	170538	8.106.508,54	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	3523720	48.842.390,10	1,31
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	15	11.423.827,86	0,30
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1192665	95.444.630,04	2,55
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5491785	70.236.345,46	1,88
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	64691930	6.018.633,99	0,16
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5241050	43.950.265,10	1,17
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21878622	456.746.495,58	12,25
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	24779430	826.879.132,39	22,17
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2658177	5.394.528,98	0,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	82230	18.987.963,33	0,50
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3705456	128.284.641,16	3,44
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	25762039	349.843,01	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	96	23.510.909,15	0,63
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	10924704	129.636.546,86	3,47
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	45649	26.014.038,53	0,69
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	6028453	125.099.123,23	3,35
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	474104418	318.278,00	0,00

ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	126475256	37.541.452,42	1,00
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	94856441	17.292.433,60	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	63237625	12.702.815,50	0,34
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6012921	17.672.337,69	0,47
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	12	3.642.310,88	0,09
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	18111787	862.257,20	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	21	12.835.224,22	0,34
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	4924403	82.179,30	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	127455276	7.519.725,17	0,20
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	159272120	135.575.018,87	3,63
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	536538612	63.841.014,20	1,71
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	526397	3.098.070,34	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3172	784.523,47	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	63237629	2.155.174,31	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	63237550	2.557.663,48	0,06
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1762066	562.973,05	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3527500	709.473,04	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	2643690	21.066,72	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	178228798	4.821.741,34	0,12
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	542.971,60	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	32793	34.463,05	0,00
VINCI SCH	RF	NÃO	63726646	174.813.795,80	4,68
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	94856438	26.349.390,91	0,70

ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	20	11.634.327,81	0,31
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	94856367	2.079.012,08	0,05
Total de Investimentos				3.728.370.437,06	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	310.609.880,28	8,36
TÍTULOS PÚBLICOS	59176	272.842.138,57	7,34
LFT	2322	33.130.598,56	0,89
NTNB	56854	239.711.540,01	6,45
TÍTULOS PRIVADOS	3239	32.674.542,11	0,87
Conta Corrente	0	5.443.241,03	0,14
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.189.053,55	0,08
LETRA FINANCEIRA	15	7.251.152,68	0,19
LETRA FINANCEIRA	132	16.521.182,83	0,44
LETRA FINANCEIRA	4	269.912,02	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	5.093.199,60	0,13
Valores a Pagar e Receber	0	5.093.199,60	0,13
FUNDOS ABERTOS	0	3.402.805.513,15	91,63
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	865335	532.280.892,51	14,33
CDB_cdi	270589	2.726.038,42	0,07

CDB_pre	2198	2.625.865,74	0,07
CRA_CDI	25555	1.146.111,20	0,03
LFC_CDI	765	4.114.128,53	0,11
LFE_CDI	29951	19.298.522,54	0,51
LFI_CDI	180546	188.587.918,44	5,07
LFI_ICA	352	396.188,14	0,01
LFI_PRE	27131	15.207.489,25	0,40
LFI_SEL	627	5.478.659,76	0,14
LFN_CDI	168666	157.963.245,78	4,25
LFR_CDI	13003	8.597.290,93	0,23
LTR_CDI	126593	123.305.753,95	3,32
NCM_CDI	19333	6.504,47	0,00
NP_cdi	26	2.827.175,36	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	1331408554	2.340.402.209,36	63,02
LTN	1127746682	321.287.413,66	8,65
LFT	71258004	595.571.565,15	16,03
NTNB	104759494	1.418.889.181,67	38,20
NTNC	7799904	14.653,91	0,00
NTNF	19844470	4.639.394,97	0,12
AÇÕES	220095679	23.199.863,78	0,62

PCAR3	1269744	22.678,14	0,00
PETR3	1814939	380.297,71	0,01
PETR4	5794055	1.504.226,05	0,04
PETZ3	474712	15.632,97	0,00
PGMN3	18368	606,42	0,00
PNVL3	672686	38.037,18	0,00
POMO4	4126486	242.540,12	0,00
RADL3	578669	74.118,15	0,00
RAIL3	1417479	194.319,57	0,00
RAIZ4	370664	12.453,73	0,00
RANI3	196	17,84	0,00
RAPT4	462056	49.308,15	0,00
RDOR3	328344	38.117,57	0,00
RECV3	595616	57.801,29	0,00
RENT1	2483	319,07	0,00
RENT3	810035	342.370,19	0,00
RRRP3	284529	33.580,07	0,00
SANB11	1823731	262.014,01	0,00
SBSP3	829503	469.212,98	0,01
SIMH3	1069936	45.326,21	0,00

SLCE3	18557	2.911,67	0,00
SMAL11	281727	1.015.118,65	0,02
SMFT3	152397	33.072,32	0,00
SMT03	259371	35.305,74	0,00
SOMA3	556192	34.545,79	0,00
STBP3	42735	712,69	0,00
SUZB3	270240	60.773,08	0,00
TAE11	250255	38.685,32	0,00
TIMS3	1553303	184.884,09	0,00
TRPL4	1694917	342.174,77	0,00
TTEN3	460803	46.254,70	0,00
UGPA3	1947507	281.470,61	0,00
USIM3	1483531	59.040,01	0,00
USIM5	2172691	92.749,42	0,00
VALE3	3867914	1.932.941,80	0,05
PRI03	2510753	757.746,52	0,02
TFCO4	242270	16.018,58	0,00
VIVA3	697641	136.423,46	0,00
VIVT3	758101	246.418,05	0,00
WEGE3	197472	39.779,41	0,00

YDUQ3	7007	1.309,73	0,00
VAMO3	26516	2.226,14	0,00
VBBR3	5052750	520.174,74	0,01
LREN3	1969019	193.105,43	0,00
KLBN11	599587	59.465,67	0,00
KRSA3	381507	4.134,85	0,00
LUPA3	22330	420,74	0,00
LWSA3	469035	23.501,40	0,00
NTCO3	2598169	190.211,84	0,00
MULT3	7763	1.839,36	0,00
MYPK3	357000	20.243,54	0,00
MGLU3	1026308	18.481,68	0,00
MLAS3	35448	617,66	0,00
MOVI3	4099900	214.447,23	0,00
MDIA3	8330	2.682,77	0,00
MRFG3	4113291	276.653,30	0,00
MRVE3	2672334	250.198,43	0,00
ECOR3	212317	16.674,38	0,00
EGIE3	195824	40.238,01	0,00
ELET3	3883725	1.152.365,21	0,03

ELET6	339100	67.649,46	0,00
ELMD3	209384	6.492,17	0,00
EMBR3	1811023	289.981,14	0,00
DXCO3	1617	108,79	0,00
ENEV3	934535	106.039,53	0,00
ENGI11	1466112	393.999,43	0,01
EQTL3	1561514	327.376,65	0,00
ESPA3	255836	2.602,17	0,00
EVTC31	7	11,67	0,00
GGBR4	2214827	271.534,05	0,00
GOAU4	2506342	115.482,56	0,00
HAPV3	7522789	252.167,24	0,00
IFCM11	2999535	2.591,65	0,00
IFCM3	2970800	24.177,45	0,00
IGTI11	2692230	473.801,06	0,01
ITUB3	299200	34.882,65	0,00
ITUB4	5415174	921.238,42	0,02
IRBR3	372554	67.259,08	0,00
ITSA4	3100560	189.972,96	0,00
JBSS3	1685516	194.283,27	0,00

CRFB3	2632991	252.251,00	0,00
CLSA3	1407021	9.846,70	0,00
CIEL3	3745956	113.457,06	0,00
CSAN3	1305250	126.144,83	0,00
CSMG3	10038	1.713,92	0,00
CSNA3	612800	48.702,90	0,00
CVCB3	13185585	214.741,64	0,00
CYRE3	729498	85.250,93	0,00
DIRR3	10983	2.050,17	0,00
BBDC3	1960278	145.415,63	0,00
BBDC4	9058829	818.067,71	0,02
BRAP4	11186	2.393,02	0,00
BRFS3	3428209	226.649,32	0,00
BRKM5	551786	58.354,22	0,00
BROF11	13300	3.596,50	0,00
CASH3	1474900	51.581,63	0,00
CBAV3	1295703	29.483,79	0,00
CCRO3	2060823	166.485,49	0,00
CMIG3	764352	49.522,42	0,00
CMIG4	1609020	77.204,84	0,00

CMIN3	59654	3.894,17	0,00
COCE5	161000	30.738,38	0,00
COGN3	3410619	49.074,92	0,00
CPFE3	153951	49.427,67	0,00
CPLE3	14732722	768.247,48	0,02
CPLE6	3207707	222.765,30	0,00
ABEV3	5264308	300.906,65	0,00
BBSE3	201544	56.541,72	0,00
BEEF3	31815	1.981,37	0,00
BHIA12	15206800	2.675,86	0,00
BHIA3	311458	15.592,19	0,00
BOVA11	6800	886.652,00	0,02
BOVV11	163100	250.814,65	0,00
BPAC11	833780	166.899,43	0,00
ALOS3	685160	81.034,28	0,00
ALPA4	148260	12.508,89	0,00
ALUP11	28	7,36	0,00
AMBP3	317800	22.718,13	0,00
AMER3	10640686	42.596,74	0,00
ARML3	1566334	222.650,08	0,00

ARZZ3	1052151	709.929,85	0,01
ASAI3	1282893	93.495,11	0,00
AZUL4	925246	52.605,34	0,00
B3SA3	3911673	353.736,16	0,00
BBAS3	1395809	404.603,12	0,01
HYPE3	296450	44.205,63	0,00
DEBENTURES	35089933	307.294.207,06	8,27
DEB_ICA	70737	1.864.154,50	0,05
DECDI	35019196	305.430.052,56	8,22
OPÇÕES AÇÕES	28148185	98.597,58	0,00
BBASD565	841400	10.475,01	0,00
CRFBM100	1533700	-383,60	0,00
BBDCD156	2646000	-15.830,48	0,00
IBOV136	1995	73.051,34	0,00
IBOVN125	245	-1.143,85	0,00
IBOVN130	245	2.506,25	0,00
ITUBB328	2209900	38.137,92	0,00
ITUBB353	2209900	-11.791,44	0,00
MOVIA117	1339800	-3.654,24	0,00
MOVIM100	1339800	-235,76	0,00

NTCOA135	2183300	33.423,97	0,00
NTCOA155	4366600	-30.926,77	0,00
NTCOM122	4366600	-192,09	0,00
PRIOA535	823200	1.029,46	0,00
PRIOA585	1234100	-205,78	0,00
VALEA801	281200	8.520,02	0,00
VALEA821	281200	-4.744,89	0,00
VALEM746	281200	-658,05	0,00
SMTOA302	198100	226,67	0,00
RAILM210	411600	-240,21	0,00
RAILM225	411600	1.166,72	0,00
PETRM346	593600	-13,54	0,00
PETRM371	592900	80,90	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	14094699	141.215,77	0,00
IDIFS8R	4	-7,35	0,00
IDIFS8S	156639	17,13	0,00
IDIFSB2	109986	6,06	0,00
IDIFSB9	4	18,59	0,00
IDIFSBB	164210	54,16	0,00
IDIFSBT	293164	-12,14	0,00

IDFSBV	607032	-27,87	0,00
IDFSBW	463557	21,31	0,00
IDFSBX	326673	12,64	0,00
IDIFSC2	164210	-54,16	0,00
IDIFSC6	156639	-17,13	0,00
IDIFSD8	32900	-1,45	0,00
IDIFSDR	83849	-3,42	0,00
IDIFSDS	7700	31.645,01	0,00
IDIFS8	9362	0,70	0,00
IDIFSFD	4900	-0,38	0,00
IDIFSFF	29508	2,15	0,00
IDIFSFG	41630	-3,00	0,00
IDISFW	2005542	-27,52	0,00
IDISFX	2005542	27,52	0,00
IDIFSG1	32900	1,45	0,00
IDIFSG2	39760	-300.063,39	0,00
IDIFSG6	24405	2,97	0,00
IDIFSG7	77008	-1,04	0,00
IDIFSG8	161065	-7,24	0,00
IDIFSG9	152751	7,67	0,00

IDIFSGB	37520	50.877,24	0,00
IDIFSGT	32900	236.522,11	0,00
IDIFSGV	32900	-222.049,02	0,00
IDIFSGW	7700	48.581,60	0,00
IDIFSGX	16026	139.525,27	0,00
IDIFSGY	30099	-23.079,85	0,00
IDIFSGZ	649039	397.124,52	0,01
IDIFSH0	1255962	-939.507,12	-0,02
IDIFSH1	676941	564.218,68	0,01
IDIFSH2	115028	240.032,87	0,00
IDIFSH3	170383	-671.258,71	-0,01
IDIFSH4	65678	500.700,33	0,01
IDIFSH6	7700	-35.032,33	0,00
IDIFSH7	14828	118.610,39	0,00
IDIJSGB	73402	16.287,55	0,00
IDIJSGC	73402	-44.580,12	0,00
IDIJSGD	31422	27.303,66	0,00
IDIJSGF	78559	-76.367,62	0,00
IDIJSGG	31422	49.060,56	0,00
IDIJSGR	14437	0,87	0,00

IDIJSGS	14437	-0,87	0,00
IDIJSGT	6751	-0,79	0,00
IDIJSGV	22098	33,58	0,00
IDIJSGW	15357	-57,22	0,00
IDINS9V	5824	-3.319,23	0,00
IDINSD9	212130	69,63	0,00
IDINSDB	6226	21,55	0,00
IDINSDW	212130	-69,63	0,00
IDINSF3	93292	-12,96	0,00
IDINSF4	93292	42,13	0,00
IDINSFW	12458	-151,90	0,00
IDINSFX	6226	154,34	0,00
IDINSFZ	486052	-12.429,38	0,00
IDINSG0	945273	60.538,15	0,00
IDINSG1	918449	-111.545,14	0,00
IDINSG2	424060	55.177,05	0,00
IDINSG3	35161	42.121,31	0,00
CPMGS81	5061	-3.361,52	0,00
DOLFS80	2772	0,49	0,00
DOLFS8P	2772	0,49	0,00

DOLFSBN	5545	-0,98	0,00
DOLGSFL	2030	-11.766,60	0,00
DOLGSFQ	1015	17.211,14	0,00
PAGAR/RECEBER	1131	168.689.523,58	4,54
Pagar/Receber	1131	168.689.523,58	4,54
CONTA CORRENTE	490	2.359.893,96	0,06
Conta Corrente	490	2.359.893,96	0,06
TERMO RV	4326449071	30.009.064,34	0,80
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	89	-1.669.982,57	-0,04
BBAS3	468144296	3.257.487,76	0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	89	-1.669.982,57	-0,04
AGXY3	23530567	162.604,34	0,00
ALLD3	1919360	13.196,23	0,00
BPAN4	39240337	275.602,02	0,00
BMGB4	169542	1.156,00	0,00
CLSA3	23124956	159.801,43	0,00
CIEL3	227133306	1.581.429,25	0,04
BRAP4	803468	5.614,67	0,00
POSI3	35603522	248.873,33	0,00
PNVL3	24217878	168.433,21	0,00

PETR4	79612057	560.107,40	0,01
OPCT3	47122272	328.627,14	0,00
RECV3	18552098	128.143,35	0,00
TEND3	210257454	1.452.951,59	0,03
TFCO4	23923441	167.197,99	0,00
TGMA3	16288600	112.559,85	0,00
VBBR3	1337143160	9.185.849,66	0,24
SEQL3	56230	393,97	0,00
NGRD3	3799771	26.257,73	0,00
MRVE3	311005644	2.184.487,82	0,05
MEGA3	58950948	410.452,63	0,01
LWSA3	18180380	127.688,75	0,00
MATD3	111554913	775.296,31	0,02
KRSA3	79824628	556.373,68	0,01
LJQQ3	77258266	542.618,54	0,01
JSLG3	30507597	208.329,36	0,00
ITSA4	785406	5.508,84	0,00
INBR3	333558855	2.315.957,64	0,06
HBSA3	11249317	77.736,66	0,00
GGBR4	7236452	49.776,67	0,00

FLRY3	93338185	652.426,33	0,01
ENEV3	499225327	3.474.086,00	0,09
DXCO3	821902	5.794,88	0,00
ENAT3	98619356	690.095,40	0,01
ELET3	13689580	96.147,90	0,00
FUTUROS	29130	83,71	0,00
SCSF402	5950	13,16	0,00
SCSG401	5380	19,59	0,00
SCSH401	390	0,88	0,00
SCSJ401	12670	33,97	0,00
SCSN401	4740	16,09	0,00
AJUSTE	220	-55,93	0,00
Ajuste	220	-55,93	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	5956244930,5900	3.713.415.393,43	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	325.564.923,91	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	351172800	3.683.679,67	1,13
NTNB	13838946	24.620,17	0,00
LFT	18180637	2.788.413,65	0,85

LTN	319152417	870.645,46	0,26
NTNF	800	0,38	0,00
AÇÕES	1640497979	224.715.835,04	69,02
SAPR4	1	0,01	0,00
AMBP3	101400	3.813,31	0,00
BBSE3	10224150	1.995.071,36	0,61
NFLX34	1047883	12.430,77	0,00
SUZB3	10742196	3.489.807,47	1,07
PYPL34	1095203	4.164,49	0,00
M1TA34	1101105	17.009,41	0,00
BMOB3	110700	3.586,63	0,00
KLBN11	11264912	1.388.855,04	0,42
ARZZ3	1127923	515.855,36	0,15
VISA34	1128552	18.005,32	0,00
AGRO3	113200	6.858,12	0,00
SMAC11	1142540	157.457,89	0,04
ALOS3	1146738	509.852,07	0,15
VLID3	115900	5.498,55	0,00

EMBR3	11843489	1.523.596,38	0,46
ROMI3	118440	3.422,35	0,00
TASA4	118700	4.175,47	0,00
TEND3	1193841	130.499,46	0,04
PRI03	12291617	3.470.275,66	1,06
DIRR3	1255671	277.968,23	0,08
ABCB4	125718	7.285,23	0,00
UNHH34	1260967	11.414,39	0,00
ZAMP3	127627	1.683,56	0,00
AAPL34	1301895	15.242,65	0,00
GOAU4	13066288	748.017,25	0,22
TIMS3	13068548	1.332.073,33	0,40
M1KC34	132	2,12	0,00
RENT3	13272298	5.224.842,05	1,60
QUAL3	135012	1.062,34	0,00
NTCO3	13685078	1.299.615,27	0,39
MSBR34	139	2,45	0,00
AERI3	14000	21,70	0,00

VULC3	141200	6.192,38	0,00
MOVI3	1434390	141.242,89	0,04
ONCO3	143700	4.127,71	0,00
BLAU3	14500	550,67	0,00
TUPY3	149700	9.938,54	0,00
LREN3	15253664	1.642.534,34	0,50
PNVL3	152700	4.541,65	0,00
AMAR3	15300	131,72	0,00
TGMA3	15500	1.014,79	0,00
VIVA3	1579200	596.221,97	0,18
EZTC3	1579712	130.651,07	0,04
MSFT34	1593964	30.181,61	0,00
S1HW34	161891	6.138,46	0,00
LUPA3	16200	84,73	0,00
CCRO3	16249720	1.374.940,64	0,42
NVDC34	1681863	20.952,87	0,00
CMIN3	16844929	750.146,68	0,23
P2AN34	1722317	10.405,28	0,00

EQTL3	17363449	3.805.452,89	1,16
IRBR3	1745842	390.011,94	0,11
CAML3	179800	3.516,07	0,00
BPAC11	17994860	4.089.831,76	1,25
RDOR3	17996510	3.030.398,70	0,93
GGBR4	18149574	2.521.666,35	0,77
UGPA3	18169118	2.710.583,15	0,83
JALL3	181900	3.300,35	0,00
SCHW34	182	1,48	0,00
BLAK34	184	2,13	0,00
CSAN3	18528920	2.062.554,54	0,63
RAIZ4	18946080	559.064,64	0,17
RAIL3	18988983	2.579.391,28	0,79
NEXT34	190034	3.492,22	0,00
VBBR3	19092949	2.475.494,24	0,76
JBSS3	19103382	2.714.178,82	0,83
N1VO34	1917	23,25	0,00
INTB3	195400	9.566,78	0,00

PSSA3	1964688	464.472,70	0,14
COLG34	197	2,09	0,00
RADL3	19763059	3.398.072,46	1,04
PGCO34	201	1,95	0,00
LILY34	206426	4.824,23	0,00
CIEL3	20699779	497.608,82	0,15
ORVR3	20800	1.860,96	0,00
ASAI3	21318241	1.777.533,06	0,54
RANI3	213600	5.220,83	0,00
MYPK3	214700	6.404,66	0,00
MBLY3	21500	101,01	0,00
CSMG3	2156844	366.927,03	0,11
EVEN3	216500	4.108,50	0,00
P1LD34	220	2,31	0,00
ARML3	223500	8.674,48	0,00
TFCO4	22600	584,94	0,00
WEGE3	22723208	4.922.621,98	1,51
E2TS34	228	1,18	0,00

BBAS3	22877391	7.196.655,35	2,21
CSCO34	229	2,16	0,00
MLAS3	230800	1.116,33	0,00
CMIG4	23098719	1.508.240,90	0,46
PRNR3	23200	467,43	0,00
ENAT3	232587	10.573,43	0,00
TTEN3	233300	6.333,74	0,00
ENEV3	24028492	1.903.569,61	0,58
PCAR3	2404786	46.827,69	0,01
SMT03	2447823	418.168,66	0,12
BBDC3	24816693	2.160.754,10	0,66
MILS3	250000	7.670,32	0,00
INTU34	250416	4.343,17	0,00
MTRE3	25300	360,67	0,00
DMER34	254	2,01	0,00
IFCM3	257500	1.102,45	0,00
BKNG34	266	5,05	0,00
VVEO3	267100	8.623,02	0,00

TSLA34	269748	2.588,57	0,00
K1SG34	27	2,03	0,00
S1NP34	27	3,28	0,00
CPLE6	27259182	1.604.252,45	0,49
SBFG3	273900	6.938,66	0,00
R2RX34	275	2,15	0,00
KEPL3	277300	7.014,25	0,00
BRFS3	28058000	2.192.855,58	0,67
ALUP11	282747	43.961,14	0,01
AMZO34	2827744	26.279,82	0,00
JSLG3	28400	608,88	0,00
CPFE3	2860196	644.648,30	0,19
RYTT34	286940	4.885,47	0,00
H1IG34	29	2,19	0,00
JPMC34	291	4,64	0,00
I1SR34	295160	6.056,21	0,00
GFSA3	29659	715,21	0,00
CVSH34	297	2,21	0,00

SMAL11	30000	163.007,16	0,05
W1DA34	304378	6.367,94	0,00
ALPA4	3086645	177.671,51	0,05
SMFT3	3090049	689.270,02	0,21
GOLL4	3110205	129.683,69	0,03
ELET3	31208978	7.906.183,09	2,42
CMIG3	313190	19.262,42	0,00
RAPT4	324100	9.600,64	0,00
ECOR3	3262456	236.187,82	0,07
COGN3	32630577	600.674,83	0,18
G1WW34	328446	8.228,02	0,00
AURE3	3286960	377.269,45	0,11
SRNA3	330426	7.807,49	0,00
T1AM34	332609	4.867,58	0,00
CASH3	33540	617,08	0,00
S1YK34	335797	6.111,30	0,00
SLCE3	3362473	337.872,58	0,10
ASML34	339175	5.642,72	0,00

TRIS3	34600	464,42	0,00
TGTB34	34656	5.981,89	0,00
DISB34	349	1,98	0,00
POSI3	35500	571,81	0,00
TAE11	3606044	609.441,42	0,18
LOGN3	36165	3.221,42	0,00
IICE34	36196	2.816,53	0,00
WIZC3	36500	612,41	0,00
HBSA3	368300	3.358,22	0,00
IGTI11	3711293	461.277,79	0,14
BRSR6	371500	11.477,61	0,00
E1TN34	373837	7.795,99	0,00
ITUB3	374000	43.846,10	0,01
RRRP3	3791457	619.125,87	0,19
JNJB34	380	3,72	0,00
AALR3	3800	91,46	0,00
CBAV3	380935	23.683,21	0,00
USIM3	381500	14.267,45	0,00

ANIM3	390506	42.161,35	0,01
COWC34	395	6,12	0,00
GUAR3	39700	600,87	0,00
B1MR34	40	1,83	0,00
HOME34	400	4,65	0,00
NIKE34	400776	5.259,06	0,00
EGIE3	4031339	1.036.428,20	0,31
T2RE34	405	2,12	0,00
I1RP34	41	4,71	0,00
UPSS34	412777	4.918,35	0,00
FLRY3	4142382	423.466,11	0,13
U1BE34	415794	7.900,04	0,00
ELET6	4280447	1.214.673,69	0,37
BRAP4	4288361	574.571,39	0,17
SAPR11	429643	28.925,19	0,00
MGLU3	43198452	496.011,42	0,15
LJQQ3	437700	5.954,46	0,00
BEEF3	4452308	193.666,09	0,05

EQIX34	449226	5.494,78	0,00
RECV3	4542070	543.940,55	0,16
CYRE3	4546213	590.905,60	0,18
MULT3	4590980	820.613,98	0,25
BRKM5	4597680	539.642,89	0,16
E1CL34	46	2,15	0,00
ITLC34	460512	4.672,64	0,00
RENT1	46252	5.905,23	0,00
ENGI11	4678865	1.471.449,51	0,45
Z1TS34	468805	7.094,13	0,00
AESB3	470654	13.419,11	0,00
SPGI34	474015	7.063,88	0,00
M1MC34	47466	5.439,24	0,00
ODPV3	476108	12.803,33	0,00
APTV34	47921	2.630,45	0,00
CURY3	479342	204.298,40	0,06
C10O34	48	1,71	0,00
LEVE3	48000	3.839,91	0,00

YDUQ3	4840981	587.979,86	0,18
PETR3	50456102	13.332.340,71	4,09
GOGL34	505	5,52	0,00
GRND3	507635	8.305,81	0,00
GMAT3	5118335	317.563,15	0,09
AZUL4	5149137	460.404,20	0,14
PETZ3	5184711	107.325,99	0,03
DXCO3	5236950	213.527,66	0,06
MATD3	52600	1.016,44	0,00
ADBE34	532551	7.647,10	0,00
SBSP3	5456003	2.474.564,01	0,76
JHSF3	548699	7.072,95	0,00
TRPL4	5516431	701.417,50	0,21
SIMH3	555510	12.293,99	0,00
S2ED34	559	1,45	0,00
BHIA3	56039	12.311,00	0,00
SANB11	5741605	1.002.159,48	0,30
GILD34	59	2,25	0,00

A2LC34	593105	5.608,50	0,00
CBAV9	59680	4.011,78	0,00
BPAN4	607760	12.152,26	0,00
PTBL3	62300	917,41	0,00
FRAS3	63200	2.287,10	0,00
POMO4	6333702	350.724,24	0,10
SSFO34	637973	9.300,19	0,00
CPLE3	638560	67.975,26	0,02
B1LL34	64	1,74	0,00
MRVE3	6405442	385.781,85	0,11
HYPE3	6489979	1.470.438,88	0,45
ELCI34	664016	4.926,89	0,00
UPAC34	66460	4.957,16	0,00
TMOS34	668122	8.968,71	0,00
HAPV3	67067987	1.796.727,95	0,55
LWSA3	6725367	212.319,01	0,06
VALE3	68186705	31.428.087,59	9,65
DASA3	69000	1.536,16	0,00

M1NS34	690983	5.987,82	0,00
VIVT3	6928595	2.090.268,04	0,64
ABEV3	69498702	5.531.952,83	1,69
ACNB34	7	2,32	0,00
LAVV3	70800	1.260,90	0,00
GGPS3	709700	30.795,65	0,00
PETR4	71981645	15.481.777,84	4,75
DEEC34	74	0,92	0,00
MRFG3	7415764	313.100,34	0,09
VAMO3	7439562	480.003,38	0,14
FESA4	74500	8.015,43	0,00
PLPL3	77100	1.733,36	0,00
ITUB4	77523541	15.518.968,16	4,76
TOTS3	7901110	1.640.504,76	0,50
SEER3	80400	1.206,00	0,00
CVCB3	8045102	127.574,50	0,03
MDIA3	835854	252.571,06	0,07
PGMN3	83600	766,15	0,00

GOLL13	840	63,16	0,00
BBDC4	84975331	8.291.814,72	2,54
SOMA3	8503836	327.014,77	0,10
UNIP6	85150	15.092,74	0,00
ITSA4	85852094	5.368.107,42	1,64
CRFB3	8604264	602.366,88	0,18
B3SA3	87680604	7.341.559,21	2,25
L1RC34	91	1,54	0,00
ESPA3	91400	258,06	0,00
CEAB3	94000	1.499,77	0,00
LOGG3	94300	4.827,22	0,00
STBP3	9688450	820.636,51	0,25
USIM5	9780214	470.286,47	0,14
CSNA3	9881381	1.062.362,92	0,32
OPÇÕES AÇÕES	9998442	68.390,72	0,02
B3SAB161	1730700	16.614,63	0,00
B3SAB174	1730700	-4.984,39	0,00
IBOVN116	237	-1.683,64	0,00

IBOVN119	237	2.593,71	0,00
LRENB190	370800	8.899,15	0,00
LRENB205	370800	-3.559,66	0,00
VALEB870	597000	20.059,10	0,00
VALEB935	597000	-4.584,94	0,00
BBDCB191	669000	7.064,60	0,00
BBDCB203	669000	-1.926,71	0,00
BBASB610	747000	14.700,88	0,00
BBASB660	747000	-2.509,91	0,00
IBOVN12	84	-1.060,41	0,00
IBOVN126	84	2.636,91	0,00
PETRB414	884400	20.800,98	0,00
PETRB444	884400	-4.669,61	0,00
PAGAR/RECEBER	190	100.470.756,08	30,86
Pagar/Receber	190	100.470.756,08	30,86
CONTA CORRENTE	96	357.321,34	0,10
Conta Corrente	96	357.321,34	0,10
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	54	-3.731.058,61	-1,14

Valor Cotas Emitir / Resgatar	54	-3.731.058,61	-1,14
AJUSTE	12	-0,33	0,00
Ajuste	12	-0,33	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2001669573,0000	325.564.923,91	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	883.825,56
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	883.825,56